

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019579

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                      |           |                |      |                |              |                                                  |            |                                |                    |       |        |          |                 |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|------|----------------|--------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|-------|--------|----------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC                            | 0990551731001                        | 02        | EMPRESA        | 2520 | 03             | RAZON SOCIAL | productora Nacional de Panificación y Pastelería |            |                                |                    |       |        |          |                 |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05        | COD. PROVINCIA | 09   | 06             | CANTON       | CUAYAJIL                                         | 07         | COD. CANTON                    | 390                | 08    | CUIDAD | GUAYAJIL |                 |   |    |      |   |
| 09 | CALLE                          | JUNIN                                | 10        | NUMERO         | 705  | 11             | TELEF.       | 302710                                           | 12         | FAX                            | 563088             |       |        |          |                 |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRODUCCION DE PANADERIA Y PASTELERIA |           |                |      |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                             | 31173      | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 387   |        |          |                 |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. JOSE RABASCALL NEJOT             |           |                |      |                |              |                                                  | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903084812         |       |        |          |                 |   |    |      |   |
| 18 | PERSONAL                       | 20                                   | DIRECCION | 2              | 21   | ADMINISTRACION | 4            | 22                                               | PRODUCCION |                                | 23                 | OTROS |        | 24       | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RRAE | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |               |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 9.158.601     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 2.019.778.946 |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 4.113.795.080 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 429.943.575   | Exportaciones                                            | 403                         | -             |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -             |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 101.413.679   | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405           | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 28.235.966    |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406           | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407           | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 65.552.340    |                                                          | Otras rentas                | 408           | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 6.272.700     | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 6.133.574.026 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 56.313.935    |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 27.698.317    | Costo de productos terminados                            | 502                         | 455.678.389   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 9.928.000     | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -             |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 659.885.976   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 65.552.340    |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 21.431.700    |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 242.494.275   | Compras de materia prima                                 | 506                         | 2.993.272.615 |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 3.235.551.268 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -             |   |
| Vehículos                                                          | 153 | 768.017.833   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 28.235.966    |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             | Mano de obra directa                                     | 509                         | 507.201.493   |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 2.483.302.406 | Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.      | 510                         | 303.265.175   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 1.762.766.970 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -             |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | 52.482.999    |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 36.131.428    |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -             |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 182.487.998   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 140.980.000   |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -             | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 3.298.820     |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -             |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -             |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2.422.646.946 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 3.908.100     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 6.272.700     |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 276.803.935   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 4.661.390.826 |   |
| Intereses por pagar                                                | 202 | 397.609.641   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 680.791.385   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 27.754.540    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 86.438.830    |   |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553                         | -             |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 104.000.000   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 112.868.892   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 806.168.116   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 16.241.290    |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 34.676.003    |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -             |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -             |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 22.663.354    |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 45.368.734    | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 45.368.734    | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 380.828.086   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 851.536.850   | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 1.334.507.890 |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 80.000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -             |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | -             | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -             |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -             |   |
| Reservas                                                           | 304 | 440.555.254   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -             |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 962.786.832   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 137.675.310   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -             |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -             |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 87.768.010    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 137.675.310   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1.571.110.096 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 20.651.297    |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.422.646.946 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -             |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                      |     |     |             |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 | -   |             |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -   |             |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))    |     | 590 | 117.024.013 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |                          |                |                            |               |                             |                                    |                |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| 704                                                                                                                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706           | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709                                | IMPUESTO UNICO |            |           |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                          |                |                            |               |                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |            |           |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -                        | EJER. IMP. 731 | -                          | No. TRAM. 732 | -                           | FECH. ING. 733                     | -              |            |           |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -                        | EJER. IMP. 741 | -                          | No. TRAM. 742 | -                           | FECH. ING. 743                     | -              |            |           |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -                        | EJER. IMP. 751 | -                          |               |                             |                                    |                |            |           |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |                          |                |                            |               |                             | TOTAL COMPENSACIONES               |                |            |           |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                          |                |                            |               |                             | (-) Anticipos pagados              | 770            | 11.627.888 |           |
|                                                                                                                                                              |                          |                |                            |               |                             | (-) Impuestos retenidos            | 771            | 16.070.429 |           |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                          |                |                            |               |                             | SALDO A FAVOR                      |                | 772        | -         |
| Nombre                                                                                                                                                       |                          |                |                            |               |                             | IMPUESTO A PAGAR                   |                | 773        | 1.557.686 |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |                          |                |                            |               |                             | Interés por mora                   |                | 774        | -         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                          |                |                            |               |                             | Multas                             |                | 775        | -         |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |                          |                |                            |               |                             | TOTAL PAGADO                       |                | 789        | 1.557.686 |
| Banco                                                                                                                                                        |                          |                |                            |               |                             | Notas de Crédito (cantidad)        |                |            | -         |
| Si.                                                                                                                                                          |                          |                |                            |               |                             |                                    |                |            | -         |